

2023年度恩平市文化广电旅游体育局部门决 算

目 录

第一部分：恩平市文化广电旅游体育局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：恩平市文化广电旅游体育局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：恩平市文化广电旅游体育局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：恩平市文化广电旅游体育局概况

一、部门主要职责

恩平市文化广电旅游体育局的主要职责是：

（一）研究拟订全市文化、广电、旅游、体育政策措施及规范性文件。

（二）统筹规划全市文化广电旅游体育事业和产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、广电、旅游和体育融合发展，指导监督全市文化、广电、旅游、体育安全生产相关工作，推进文化、广电、旅游、体育体制机制改革和创新工作。

（三）研究拟订全市文化、广电、旅游、体育人才发展规划并组织实施，推动高素质文化、广电、旅游、体育专业化人才队伍建设。

（四）管理全市性的重大文化、体育活动，统筹、协调和指导市重点文化体育设施、基层文化旅游体育设施建设，负责全市旅游体育整体形象打造及宣传推广，促进文化产业、旅游产业和体育产业对外合作和市场推广，制定文化、旅游和体育市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（五）指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种的发展。

（六）负责公共文化、体育事业发展，推进全市公共文化、体育服务体系建设和旅游公共服务建设，推进行业信息化建设，深入实施文化体育惠民工程，统筹推进基本公共文化、体育服务标准化、均等化建设。

（七）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划文化、广电、旅游和体育产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、广电、旅游和体育产业发展。

（九）指导文化、广电、旅游和体育市场发展，对全市文化、广电、旅游、体育市场经营进行行业监管，推进文化、广电、旅游和体育行业信用体系和行业标准化建设，依法规范文化、广电、旅游和体育市场。

（十）负责全市文化、文物、新闻出版（版权）、广电、电影、旅游、体育市场行政处罚、行政检查、行政强制等综合执法工作。组织查处全市性和跨区域文化、文物、新闻出版（版权）、广电、电影、旅游、体育市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）组织开展文化、广电、旅游和体育对外及对港澳台交流、合作与宣传推广，推进区域文化、广电、旅游、体育交流与合作，组织大型文化、广电、旅游和体育对外及对港澳台交流活动。

（十二）指导、管理全市文物和博物馆事业，协调解决文物保护工作中的重大问题和文物考古项目有关工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，指导全市世界文化遗产项目申报及中国世界文化遗产地管理工作，协同住房城乡建设部门开展历史文化名城(镇、村)保护和监督管理工作。

（十三）组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电

视建设，推进协调一体化发展。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理广播电视节目、网络视听节目以及在公共视听载体播放的广播电视节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十四）指导实施全民健身计划，对竞技体育进行宏观指导和管理，负责在我市举办的国际、国内大型比赛和参加江门以上的综合性运动会的组织管理及统筹安排，指导、协调、监督全市性的体育竞赛工作，统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，指导本市体育彩票销售管理工作，对体育彩票公益金进行管理和监督检查，组织和指导体育科学研究工作。

（十五）完成市委、市政府及江门市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

（十六）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。承接已由国务院、省人民政府、江门市人民政府下放的有关行政许可事项。加强对涉及文化、广电、旅游和体育安全事项的监管。推动行业信用体系建设，完善“双随机、一公开”监管机制，强化事中事后监管。提升服务水平，提高办事效率。完善文化、广电、旅游和体育公共服务体制，推进公共服务标准化、均等化、数字化、社会化，扶持基层、欠发达地区公共服务体系建设。

（十七）关于职责分工。市文化广电旅游体育局负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场

监管，负责对影视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理，负责对出版环节的动漫、游戏出版物的出版发行进行管理。

二、部门机构设置

恩平市文化广电旅游体育局设下列内设机构：办公室、人事和计财股、文化艺术股、旅游与产业发展股（交流合作与推广股）、市场管理股（政策法规股、广播电视管理股、行政审批服务股）、体育股、执法大队。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（恩平市文化广电旅游体育局）2023年部门决算编报范围的单位共6个，包括局本级和下属5个预算单位，下属单位分别是：恩平市图书馆、恩平市博物馆、恩平市文化馆、恩平市粤剧团和恩平市体育学校。

第二部分：恩平市文化广电旅游体育局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：恩平市文化广电旅游体育局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,688.17	一、一般公共服务支出	31	9.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	117.92	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	74.73
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	2,082.59
八、其他收入	8	1.58	八、社会保障和就业支出	38	421.28
	9		九、卫生健康支出	39	51.33
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	50.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	117.92
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,807.67	本年支出合计	57	2,808.06
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	1.53
年初结转和结余	29	12.30	年末结转和结余	59	10.39
总计	30	2,819.97	总计	60	2,819.97

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：恩平市文化广电旅游体育局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,807.67	2,806.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58
201	一般公共服务支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	74.73	74.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	74.73	74.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	74.73	74.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,082.20	2,080.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58
20701	文化和旅游	1,779.32	1,777.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58
2070101	行政运行	576.06	576.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	237.63	236.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57
2070107	艺术表演团体	12.26	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	160.49	160.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2070113	旅游宣传	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	753.76	753.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	119.87	119.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	119.87	119.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	150.01	150.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070303	机关服务	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	63.81	63.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	71.43	71.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	421.28	421.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	391.34	391.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.80	95.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96.03	96.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.01	133.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.33	51.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.33	51.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.26	50.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.26	50.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.26	50.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	117.92	117.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	107.92	107.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	107.15	107.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：恩平市文化广电旅游体育局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,808.06	1,674.53	1,133.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	74.73	74.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	74.73	74.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	74.73	74.73	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,082.59	1,066.98	1,015.61	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,779.70	952.16	827.54	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	576.26	576.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	233.95	184.39	49.57	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	164.15	154.93	9.21	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	753.76	0.00	753.76	0.00	0.00	0.00
20702	文物	119.87	107.24	12.63	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	119.87	107.24	12.63	0.00	0.00	0.00
20703	体育	150.01	7.58	142.44	0.00	0.00	0.00
2070303	机关服务	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	63.81	0.00	63.81	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	71.43	0.00	71.43	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	421.28	421.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	391.34	391.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.80	95.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96.03	96.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.01	133.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.33	51.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.33	51.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.26	50.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.26	50.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.26	50.26	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	117.92	0.00	117.92	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	107.92	0.00	107.92	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	107.15	0.00	107.15	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：恩平市文化广电旅游体育局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,688.17	一、一般公共服务支出	33	9.95	9.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	117.92	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	74.73	74.73	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,082.34	2,082.34	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	421.28	421.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.33	51.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	50.26	50.26	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	117.92	0.00	117.92	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,806.09	本年支出合计	59	2,807.80	2,689.88	117.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.51	年末财政拨款结转和结余	60	7.80	7.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.51		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,815.60	总计	64	2,815.60	2,697.68	117.92	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：恩平市文化广电旅游体育局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,689.88	1,674.27	1,015.61
201	一般公共服务支出	9.95	9.95	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.95	9.95	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.95	9.95	0.00
205	教育支出	74.73	74.73	0.00
20502	普通教育	74.73	74.73	0.00
2050203	初中教育	74.73	74.73	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,082.34	1,066.73	1,015.61
20701	文化和旅游	1,779.45	951.91	827.54
2070101	行政运行	576.06	576.06	0.00
2070103	机关服务	24.13	24.13	0.00
2070104	图书馆	233.91	184.35	49.57
2070107	艺术表演团体	12.45	12.45	0.00
2070109	群众文化	164.14	154.93	9.21
2070113	旅游宣传	15.00	0.00	15.00
2070199	其他文化和旅游支出	753.76	0.00	753.76
20702	文物	119.87	107.24	12.63
2070205	博物馆	119.87	107.24	12.63
20703	体育	150.01	7.58	142.44
2070303	机关服务	7.58	7.58	0.00
2070306	体育训练	7.20	0.00	7.20
2070307	体育场馆	63.81	0.00	63.81
2070399	其他体育支出	71.43	0.00	71.43
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	33.00	0.00	33.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2079902	宣传文化发展专项支出	33.00	0.00	33.00
208	社会保障和就业支出	421.28	421.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	391.34	391.34	0.00
2080501	行政单位离退休	95.80	95.80	0.00
2080502	事业单位离退休	96.03	96.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.01	133.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.50	66.50	0.00
20808	抚恤	29.93	29.93	0.00
2080801	死亡抚恤	29.93	29.93	0.00
210	卫生健康支出	51.33	51.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.33	51.33	0.00
2101101	行政单位医疗	21.83	21.83	0.00
2101102	事业单位医疗	19.70	19.70	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.81	9.81	0.00
221	住房保障支出	50.26	50.26	0.00
22102	住房改革支出	50.26	50.26	0.00
2210201	住房公积金	50.26	50.26	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：恩平市文化广电旅游体育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,334.65	302	商品和服务支出	115.16
30101	基本工资	350.50	30201	办公费	40.36
30102	津贴补贴	196.94	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	239.78	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	90.71	30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.01	30206	电费	1.74
30109	职业年金缴费	66.50	30207	邮电费	1.61
30110	职工基本医疗保险缴费	41.52	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.12	30209	物业管理费	0.18
30112	其他社会保障缴费	3.17	30211	差旅费	6.56
30113	住房公积金	89.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.65
30199	其他工资福利支出	116.41	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	224.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.16
30302	退休费	191.83	30217	公务接待费	0.96
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.64
30304	抚恤金	29.93	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.87
30307	医疗费补助	2.69	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.39
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.54
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.16
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.26
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,559.11		公用经费合计	115.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：恩平市文化广电旅游体育局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	117.92	117.92	0.00	117.92	0.00
229	其他支出	0.00	117.92	117.92	0.00	117.92	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	107.92	107.92	0.00	107.92	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.77	0.77	0.00	0.77	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	107.15	107.15	0.00	107.15	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：恩平市文化广电旅游体育局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：恩平市文化广电旅游体育局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.84	0.00	3.54	0.00	3.54	1.30	4.51	0.00	3.54	0.00	3.54	0.96

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：恩平市文化广电旅游体育局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

恩平市文化广电旅游体育局2023年度总收入2,819.97万元，其中本年收入2,807.67万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,688.17万元，比上年决算数增加229.77万元，增长9.3%。主要变动情况：新增恩平市航空科普展厅等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入117.92万元，比上年决算数增加68.23万元，增长137.3%。主要变动情况：彩票公益金资金增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入1.58万元，比上年决算数增加1.34万元，增长558.3%。主要变动情况：2022年银行代缴错缴的在职基本养老保险在2023年才退费。

（二）年度支出总体情况

恩平市文化广电旅游体育局2023年度总支出2,819.97万元，其中本年支出2,808.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,674.53万元，比上年决算数增加152.44万元，增长10%。主要变动情况：新增下属单位恩平市体育学校。

2. 项目支出1,133.53万元，比上年决算数增加106.6万元，增长10.4%。主要变动情况：新增恩平市航空科普展厅等项目。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

恩平市文化广电旅游体育局2023年度财政拨款收入合计2,806.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,688.17万元，比上年决算数增加229.77万元，增长9.3%；主要变动情况：新增恩平市航空科普展厅等项目；政府性基金预算财政拨款收入117.92万元，比上年决算数增加68.23万元，增长137.3%；主要变动情况：彩票公益金资金增加；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

恩平市文化广电旅游体育局2023年度财政拨款支出合计2,807.8万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,689.88万元，比年初预算数减少1,562.52万元，下降36.7%；主要变动情况：厉行节约，压缩开支；政府性基金预算财政拨款支出117.92万元，比年初预算数减少34.58万元，下降22.7%；主要变动情况：厉行节约，压缩开支；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

恩平市文化广电旅游体育局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.51万元，完成全年预算4.84万元的93.1%，比上年决算数减少7.86万元，下降63.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.54万元，完成预算3.54万元的100%，比上年决算数减少7.2万元，下降67%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为3.54万元，完成预算3.54万元的100%，比上年决算数减少7.2万元，下降67%；公务接待费支出决算为0.96万元，完成预算1.3万元的73.8%，比上年决算数减少0.66万元，下降40.6%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算数有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.54万元，占78.6%；公务接待费支出0.96万元，占21.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.54万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3.54万元，公务用车保有量为3辆，主要用于机要通讯、执法执勤和送书下乡。

3. 公务接待费支出0.96万元，主要用于接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待9次，接待人数共110人。主要包括上级单位和同级单位的领导和骨干。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出74.65万元，比上年决算数增加22.08万元，增长42%。主要增减变动情况是：根据工作需要，经报请批准，增加机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.96万元，其中：政府采购货物支出0.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.14万元，占政府采购支出总额的14.6%，其中：授予小微企业合同金额0.14万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1

辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 本部门本年度没有开展一般公共预算项目支出绩效自评，没有开展政府性基金预算项目支出绩效自评，没有项目开展重点绩效评价，也没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 本部门未开展部门整体支出及项目绩效自评。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。